

## Prognose der Organisationseinheiten (Stand 31.08.2021)

Ergebnishaushalt 2021	Plan 2021	Apl/Üpl	Sperrn	Verfügbar 2021	Prognose 2021	Abweichung
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	130.480.470	0	0	130.480.470	134.030.470	3.550.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	106.019.539	1.480.546	0	107.500.085	113.963.881	6.463.796
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.646.680	0	0	12.646.680	10.761.384	-1.885.296
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.530.970	10.383	0	20.541.353	20.903.280	361.927
Zinsen und ähnliche Erträge	405.950	0	0	405.950	406.808	858
Sonstige ordentliche Erträge	8.886.480	0	0	8.886.480	7.859.262	-1.027.218
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>278.970.089</b>	<b>1.490.929</b>	<b>0</b>	<b>280.461.018</b>	<b>287.925.085</b>	<b>7.464.067</b>
Personalaufwendungen	-90.316.405	-23.000	0	-90.293.405	-90.290.396	3.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.096.385	-111.280	-200.000	-46.785.105	-42.250.549	4.534.556
Abschreibungen	-15.605.234	0	0	-15.605.234	-16.152.333	-547.099
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-687.710	0	0	-687.710	-688.725	-1.015
Transferaufwendungen	-122.640.899	828.055	0	-123.468.954	-124.017.215	-548.261
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.146.512	87.488	0	-23.234.000	-22.777.259	456.741
Globaler Minderaufwand	3.000.000	0	0	3.000.000	0	-3.000.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.493.145</b>	<b>781.263</b>	<b>-200.000</b>	<b>-297.074.408</b>	<b>-296.176.476</b>	<b>897.932</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.523.056</b>	<b>2.272.192</b>	<b>-200.000</b>	<b>-16.613.390</b>	<b>-8.251.392</b>	<b>8.361.998</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	4.280.609	4.280.609
Außerordentliche Aufwendungen	-915.330	0	0	-915.330	-5.522.251	-4.606.921
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-915.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915.330</b>	<b>-1.241.642</b>	<b>-326.312</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-18.438.386</b>	<b>2.272.192</b>	<b>-200.000</b>	<b>-17.528.720</b>	<b>-9.493.034</b>	<b>8.035.686</b>